

西安市长安区五星街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能。

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、高新区党工委的决议，及时向高新区党工委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、村（社区）建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总

工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对村（社区）工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办高新区党工委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市政府、高新区管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作，配合园区做好以服务为主体的社会管理工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、村（居）民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事

业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制、“所长”制和生活垃圾治理、垃圾分类等工作，组织协调城市管理综合执法和生态环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责村（社区）居民委员会建设，指导村（社区）居民委员会工作。培育、发展村（社区）社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。动员社会力量参与村（社区）治理，推动形成村（社区）共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作，负责棚户区改造工作；指导农村集体经济发展；负责乡村振兴工作。

（十一）承办高新区党工委、管委会交办的其它任务。

2、内设机构。

五星街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

五星街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

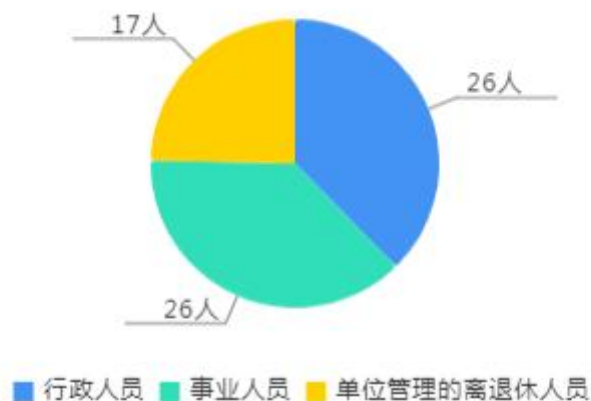
二、工作任务

2024年，五星街道党工委、办事处将持续巩固深化主题教育成果，落实高质量发展要求，锚定高质量发展首要任务，抓好新修订的《中国共产党纪律处分条例》贯彻落实，以党的建设凝聚“四个高新”高质量建设年的强大合力，谱写五星街道高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制26人；实有人员52人，其中行政26人，事业26人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入142,905.86万元，其中：一般公共预算拨款4,066.32万元、政府性基金拨款138,839.54万元，较上年

增加21,415.83万元，增长17.63%，增长的主要原因是：安置性商品房项目预算增加；本单位2024年预算支出142,905.86万元，其中：一般公共预算拨款4,066.32万元、政府性基金拨款138,839.54万元，较上年增加21,415.83万元，增长17.63%，增长的主要原因是：安置性商品房项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入142,905.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4,066.32万元、政府性基金拨款收入138,839.54万元，较上年增加21,415.83万元，增长17.63%，增长的主要原因是：安置性商品房项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出142,905.86万元，其中：一般公共预算拨款支出4,066.32万元、政府性基金拨款支出138,839.54万元，较上年增加21,415.83万元，增长17.63%，增长的主要原因是：安置性商品房项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,066.32万元，较上年增加406.28万元，增长11.10%，增长的主要原因是：增河道维护、三星高压线苗木修剪、林业综合保护项目费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,066.32万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人大工作经费项目；

（2）行政运行（2010301）609.27万元，较上年增加30.27万元，增长5.23%，增长的主要原因是：公用经费增加；

（3）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范功能科目，综治信访维稳项目功能科目由信访事务（2010308）调整至其他信访事务支出（2014099）；

（4）事业运行（2010350）503.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目，将事业人员绩效奖励由行政运行（2010301）调整到事业运行（2010350）；将事业人员工资由其他民政事务管理支出（2080299）调整至事业运行（2010350）；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）33.45万元，较上年减少37.15万元，下降52.62%，下降的主要原因是：2024年减少社会公共事务项目；

（6）其他共产党事务支出（2013699）35.00万元，较上年减少5.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：基层党建经费预算支出减少；

（7）其他信访事务支出（2014099）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：综治信访维稳项目功能科目由信访事务（2010308）调整至其他信访事务支出（2014099）；

(8) 基层司法业务(2040604) 7.00万元, 较上年无增减;

(9) 基层政权建设和社区治理(2080208) 0.00万元, 较上年减少69.89万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 将社区工作者薪酬、社区两委人员薪酬及社区专职人员薪酬由基层政权建设和社区治理(2080208)调整至其他社会保障和就业支出(2089999);

(10) 其他民政管理事务支出(2080299) 0.00万元, 较上年减少412.38万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 规范功能科目, 将事业人员工资由其他民政事务管理支出(2080299)调整至事业运行(2010350);

(11) 行政单位离退休(2080501) 6.83万元, 较上年减少2.51万元, 下降26.87%, 下降的主要原因是: 2024年将退休人员护理费、独生子女父母补助金及降温费等在行政运行(20210301)进行核算;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.74万元, 较上年增加0.98万元, 增长1.14%, 增长的主要原因是: 机关事业单位基本养老保险缴费基数调整;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.37万元, 较上年增加0.49万元, 增长1.14%, 增长的主要原因是: 机关事业单位职业年金缴费基数调整;

(14) 养老服务(2081006) 1.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范科目, 新增加了农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金项目;

(15) 临时救助支出(2082001) 5.80万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：新增临时救助（专项）项目空；

（16）其他退役军人事务管理支出（2082899）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役军人慰问经费项目；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）127.70万元，较上年增加127.30万元，增长31825.00%，增长的主要原因是：将社区工作者薪酬、社区两委人员薪酬及社区专职人员薪酬由基层政权建设和社区治理（2080208）调整至其他社会保障和就业支出（2089999）；

（18）计划生育服务（2100717）35.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增计划生育独生子女保健费、计划生育特殊家庭慰问及计划生育专干补贴（专项）项目；

（19）其他计划生育事务支出（2100799）14.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增计生专干、专干助理、中心户长补助项目；

（20）行政单位医疗（2101101）31.36万元，较上年减少9.48万元，下降23.21%，下降的主要原因是：规范功能科目，将公务员医疗补助单位部分2.5%由行政单位医疗（2101101）调整至公务员医疗补助（2101103）进行核算；

（21）公务员医疗补助（2101103）33.85万元，较上年增加18.67万元，增长122.99%，增长的主要原因是：规范功能科目，将公务员医疗补助单位部分2.5%由行政单位医疗（2101101）调整至公务员医疗补助（2101103）进行核算；

（22）水体（2110302）7.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增

了河道保洁维护项目；

（23）其他污染防治支出（2110399）25.00万元，较上年减少5.39万元，下降17.74%，下降的主要原因是：根据上年预算执行，本年度预算支出减少；

（24）城管执法（2120104）726.06万元，较上年增加11.91万元，增长1.67%，增长的主要原因是：城管委派人员增加，薪酬增加；

（25）其他城乡社区管理事务支出（2120199）143.98万元，较上年减少8.65万元，下降5.67%，下降的主要原因是：取消一核四化运维费项目；

（26）城乡社区规划与管理（2120201）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增村庄实用性规划编制项目；

（27）城乡社区环境卫生（2120501）645.12万元，较上年减少164.61万元，下降20.33%，下降的主要原因是：2024年城市道路保洁；公厕管理、绿化养护费用及环境卫生整治费用减少；

（28）其他农业农村支出（2130199）85.00万元，较上年减少219.07万元，下降72.05%，下降的主要原因是：：规范功能科目使用，村级干部补贴项目由其他农业农村支出（2130199）调至对村民委员会和党支部的补助（2130705）；

（29）林业草原防灾减灾（2130234）133.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增林业综合保护治理项目；

（30）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15.00万元，较上年减少8.00万元，

下降34.78%，下降的主要原因是：根据上年预算执行，本年度预算支出减少；

（31）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）431.23万元，较上年增加376.23万元，增长684.05%，增长的主要原因是：规范功能科目使用，将村级干部补贴由其他农业农村支出（2130199）中调至对村民委员会和党支部的补助（2130705）；

（32）公路养护（2140106）25.96万元，较上年无增减；

（33）一般行政管理事务（2200102）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范功能科目将国土所经费由事业运行（2200150）中调至一般行政管理事务（2200102）；

（34）事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年将事业运行（2200150）调整至一般行政管理事务（2200102）；

（35）住房公积金（2210201）96.95万元，较上年增加17.12万元，增长21.45%，增长的主要原因是：公积金基数调整；

（36）安全监管（2240106）20.00万元，较上年无增减；

（37）其他应急管理支出（2240199）20.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据工作实际，压减应急管理事务项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

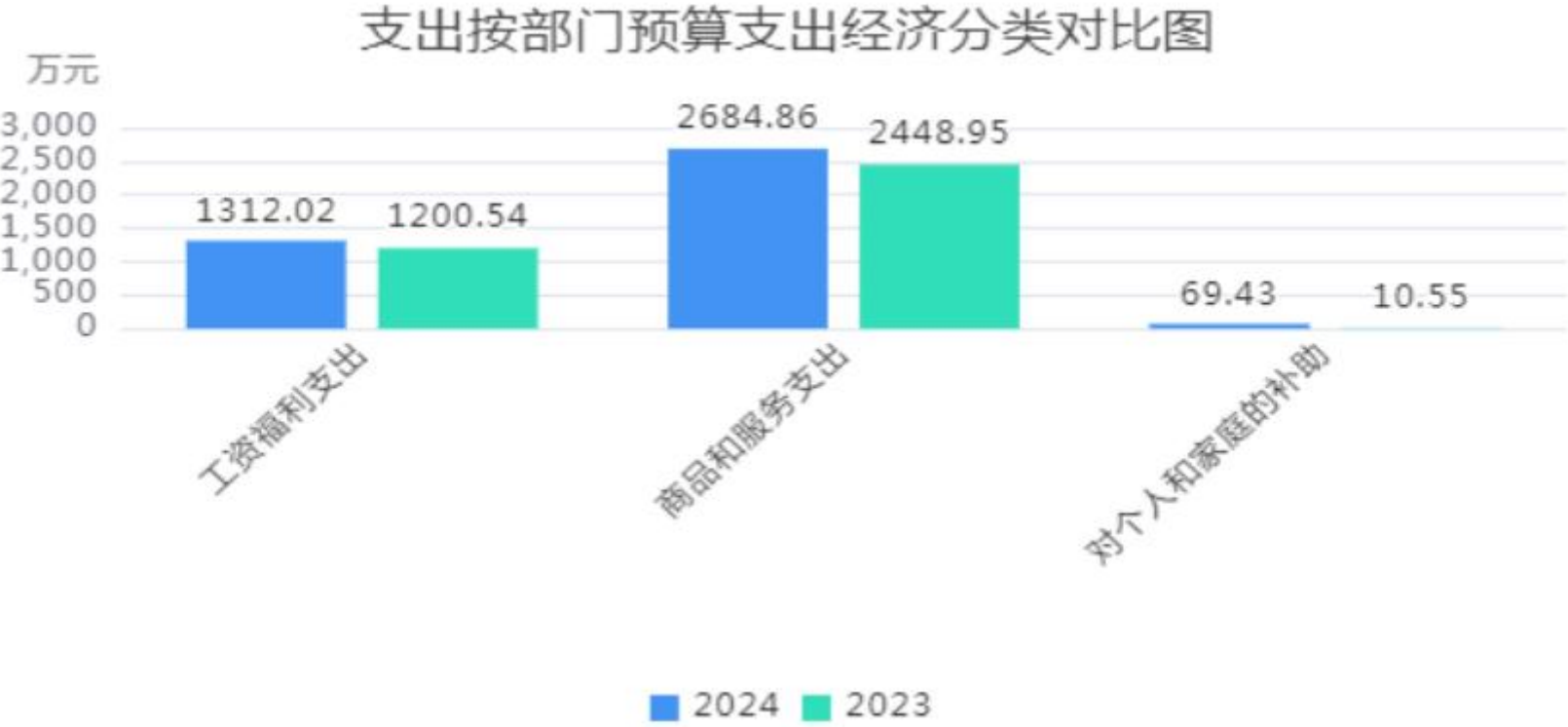
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,066.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,312.02万元，较上年增加111.48万元，增长9.29%，增长的主要原因是：公积金基数调整，增加了人员年度考核奖；

商品和服务支出（302）2,684.86万元，较上年增加235.91万元，增长9.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）69.43万元，较上年增加58.88万元，增长558.10%，增长的主要原因是：增加了计生专干、专干助理、中心户长补助、计划生育独生子女保健费等项目。



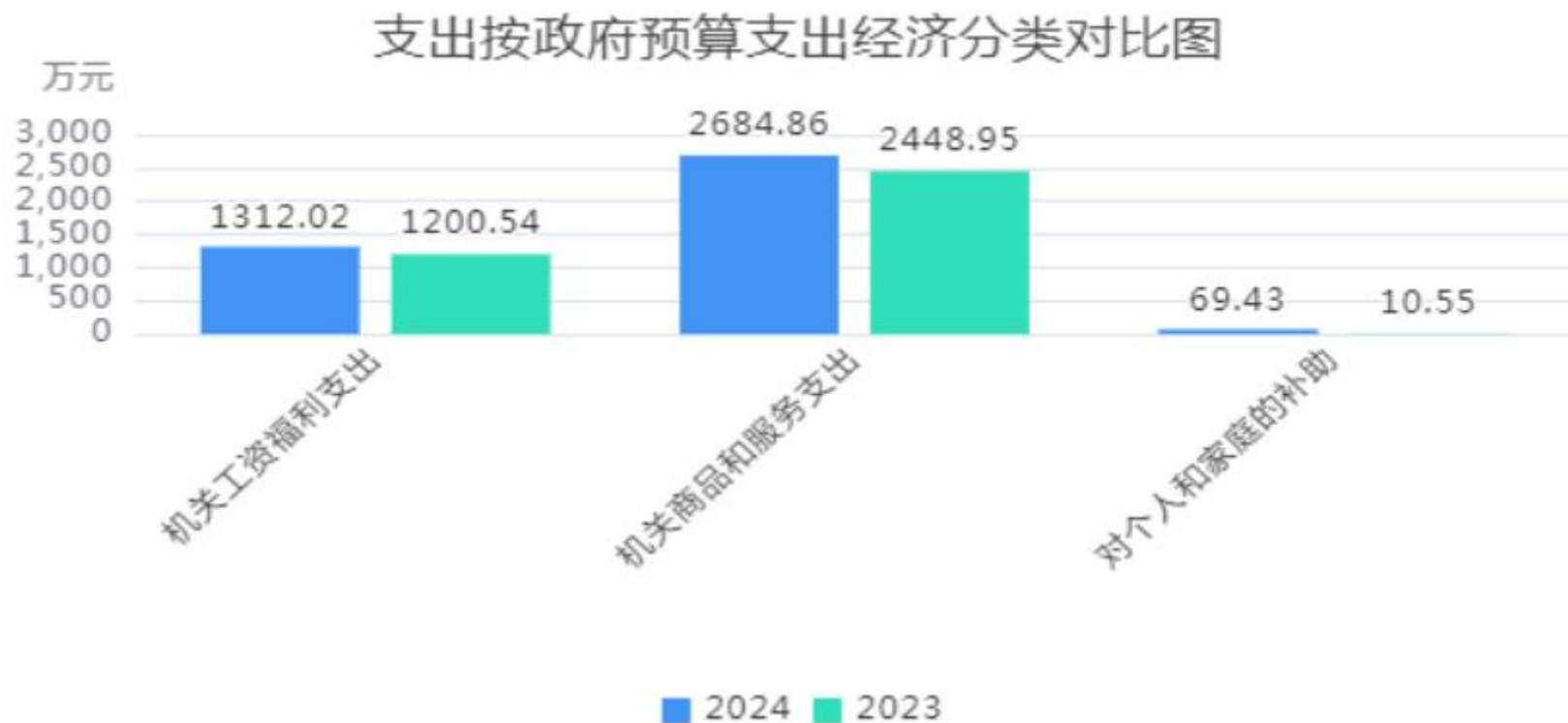
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,066.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,312.02万元，较上年增加111.48万元，增长9.29%，增长的主要原因是：公积金基数调整，增加了人员年度考核奖；

机关商品和服务支出（502）2,684.86万元，较上年增加235.91万元，增长9.63%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）69.43万元，较上年增加58.88万元，增长558.10%，增长的主要原因是：新增加了计生专干、专干助理、中心户长补助、计划生育独生子女保健费等项目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出138,839.54万元，较上年增加21,009.54万元，增长17.83%，增长的主要原因是：本年新增政府基金类项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.93万元，较上年增加2.93万元，增长73.13%，增长的主要原因是：城管执法车辆下沉。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.93万元，较上年增加2.93万元，增长73.13%，增长的主要原因是：城管执法车辆下沉；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,936.32万元，当年政府性基金预算当年拨款138,839.54万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排707.24万元，较上年减少1.43万元，下降0.20%，下降的主要原因是：压缩支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,429,058,601.00	一、部门预算	1,429,058,601.00	一、部门预算	1,429,058,601.00	一、部门预算	1,429,058,601.00
1、财政拨款	1,429,058,601.00	1、一般公共服务支出	12,539,313.00	1、人员经费和公用经费支出	20,402,768.00	1、机关工资福利支出	13,120,249.00
(1) 一般公共预算拨款	40,663,187.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,120,249.00	2、机关商品和服务支出	26,848,599.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	358,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7,154,935.00	3、机关资本性支出（一）	1,388,395,414.00
(2) 政府性基金拨款	1,388,395,414.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	127,584.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,408,655,833.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,732,012.00	(2) 商品和服务支出	19,693,664.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	566,755.00	9、对个人和家庭的补助	694,339.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,150,907.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	322,360.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,403,947,083.00	(6) 资本性支出	1,388,395,414.00		
		13、农林水支出	6,647,769.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	259,644.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	20,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	969,513.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00								
105	西安市长安区五星街道办事处	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00								
105001	西安市长安区五星街道办事处	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00						
105	西安市长安区五星街道办事处	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00						
105001	西安市长安区五星街道办事处	1,429,058,601.00	40,663,187.00	358,000.00	1,388,395,414.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,429,058,601.00	一、财政拨款	1,429,058,601.00	一、财政拨款	1,429,058,601.00	一、财政拨款	1,429,058,601.00
1、一般公共预算拨款	40,663,187.00	1、一般公共服务支出	12,539,313.00	1、人员经费和公用经费支出	20,402,768.00	1、机关工资福利支出	13,120,249.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	358,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,120,249.00	2、机关商品和服务支出	26,848,599.00
2、政府性基金拨款	1,388,395,414.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,154,935.00	3、机关资本性支出（一）	1,388,395,414.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	127,584.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,408,655,833.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,732,012.00	(2)商品和服务支出	19,693,664.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	566,755.00	9、对个人和家庭的补助	694,339.00
		10、卫生健康支出	1,150,907.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	322,360.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,403,947,083.00	(6)资本性支出	1,388,395,414.00		
		13、农林水支出	6,647,769.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	259,644.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	20,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	969,513.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00	本年支出合计	1,429,058,601.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00	支出总计	1,429,058,601.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	40,663,187.00	13,330,333.00	7,072,435.00	20,260,419.00	
201	一般公共服务支出	12,539,313.00	10,335,094.00	789,699.00	1,414,520.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,459,313.00	10,335,094.00	789,699.00	334,520.00	
2010301	行政运行	6,092,711.00	5,303,012.00	789,699.00		
2010350	事业运行	5,032,082.00	5,032,082.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	334,520.00			334,520.00	
20136	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
20140	信访事务	700,000.00			700,000.00	
2014099	其他信访事务支出	700,000.00			700,000.00	
204	公共安全支出	70,000.00			70,000.00	
20406	司法	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,732,012.00	1,373,574.00		1,358,438.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,369,485.00	1,369,485.00			
2080501	行政单位离退休	68,334.00	68,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,430.00	867,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,721.00	433,721.00			
20810	社会福利	17,500.00			17,500.00	
2081006	养老服务	17,500.00			17,500.00	
20820	临时救助	58,000.00			58,000.00	
2082001	临时救助支出	58,000.00			58,000.00	
20828	退役军人管理事务	10,000.00			10,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,277,027.00	4,089.00		1,272,938.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,277,027.00	4,089.00		1,272,938.00	
210	卫生健康支出	1,150,907.00	652,152.00		498,755.00	
21007	计划生育事务	498,755.00			498,755.00	
2100717	计划生育服务	356,915.00			356,915.00	
2100799	其他计划生育事务支出	141,840.00			141,840.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	652,152.00	652,152.00			
2101101	行政单位医疗	313,604.00	313,604.00			
2101103	公务员医疗补助	338,548.00	338,548.00			
211	节能环保支出	322,360.00			322,360.00	
21103	污染防治	322,360.00			322,360.00	
2110302	水体	72,360.00			72,360.00	
2110399	其他污染防治支出	250,000.00			250,000.00	
212	城乡社区支出	15,551,669.00		6,282,736.00	9,268,933.00	
21201	城乡社区管理事务	8,700,469.00		6,282,736.00	2,417,733.00	
2120104	城管执法	7,260,636.00		6,282,736.00	977,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,439,833.00			1,439,833.00	
21202	城乡社区规划与管理	400,000.00			400,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	400,000.00			400,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,451,200.00			6,451,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,451,200.00			6,451,200.00	
213	农林水支出	6,647,769.00			6,647,769.00	
21301	农业农村	850,000.00			850,000.00	
2130199	其他农业农村支出	850,000.00			850,000.00	
21302	林业和草原	1,335,469.00			1,335,469.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,335,469.00			1,335,469.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150,000.00			150,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00			150,000.00	
21307	农村综合改革	4,312,300.00			4,312,300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,312,300.00			4,312,300.00	
214	交通运输支出	259,644.00			259,644.00	
21401	公路水路运输	259,644.00			259,644.00	
2140106	公路养护	259,644.00			259,644.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20,000.00			20,000.00	
22001	自然资源事务	20,000.00			20,000.00	
2200102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	969,513.00	969,513.00			
22102	住房改革支出	969,513.00	969,513.00			
2210201	住房公积金	969,513.00	969,513.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22401	应急管理事务	400,000.00			400,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	200,000.00			200,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	40,663,187.00	13,330,333.00	7,072,435.00	20,260,419.00	
301	工资福利支出			13,120,249.00	13,120,249.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,460,120.00	2,460,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,889,003.00	2,889,003.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,074,221.00	2,074,221.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,770,000.00	2,770,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,430.00	867,430.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,721.00	433,721.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,604.00	313,604.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,548.00	338,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,089.00	4,089.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,513.00	969,513.00			
302	商品和服务支出			26,848,599.00	82,500.00	7,072,435.00	19,693,664.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,834,814.00		505,000.00	3,329,814.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	335,000.00			335,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	282,000.00			282,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	580,000.00			580,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	895,469.00			895,469.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,975,867.00		5,812,736.00	11,163,131.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,412,000.00			2,412,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	444,459.00		444,459.00		
30229	福利费	50201	办公经费	82,500.00	82,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,250.00		40,000.00	29,250.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	627,240.00		270,240.00	357,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			694,339.00	127,584.00		566,755.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,702.00	66,702.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,350.00	58,350.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,632.00	1,632.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	567,655.00	900.00		566,755.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,402,768.00	13,330,333.00	7,072,435.00	
201	一般公共服务支出	11,124,793.00	10,335,094.00	789,699.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,124,793.00	10,335,094.00	789,699.00	
2010301	行政运行	6,092,711.00	5,303,012.00	789,699.00	
2010350	事业运行	5,032,082.00	5,032,082.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	1,373,574.00	1,373,574.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,369,485.00	1,369,485.00		
2080501	行政单位离退休	68,334.00	68,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,430.00	867,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,721.00	433,721.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,089.00	4,089.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,089.00	4,089.00		
210	卫生健康支出	652,152.00	652,152.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	652,152.00	652,152.00		
2101101	行政单位医疗	313,604.00	313,604.00		
2101103	公务员医疗补助	338,548.00	338,548.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	6,282,736.00		6,282,736.00	
21201	城乡社区管理事务	6,282,736.00		6,282,736.00	
2120104	城管执法	6,282,736.00		6,282,736.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	969,513.00	969,513.00		
22102	住房改革支出	969,513.00	969,513.00		
2210201	住房公积金	969,513.00	969,513.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	20,402,768.00	13,330,333.00	7,072,435.00	
301	工资福利支出			13,120,249.00	13,120,249.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,460,120.00	2,460,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,889,003.00	2,889,003.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,074,221.00	2,074,221.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,770,000.00	2,770,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	867,430.00	867,430.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	433,721.00	433,721.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,604.00	313,604.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,548.00	338,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,089.00	4,089.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,513.00	969,513.00		
302	商品和服务支出			7,154,935.00	82,500.00	7,072,435.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,000.00		505,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,812,736.00		5,812,736.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	444,459.00		444,459.00	
30229	福利费	50201	办公经费	82,500.00	82,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,240.00		270,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			127,584.00	127,584.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,702.00	66,702.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,350.00	58,350.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,632.00	1,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,388,395,414.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	1,388,395,414.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1,388,395,414.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,388,395,414.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,388,395,414.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,388,395,414.00	本年支出合计	1,388,395,414.00	本年支出合计	1,388,395,414.00	本年支出合计	1,388,395,414.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,407,355,813.00	
105	西安市长安区五星街道办事处	1,407,355,813.00	
105001	西安市长安区五星街道办事处	1,407,355,813.00	
	专用项目	1,407,355,813.00	
	履职类项目	1,407,355,813.00	
	2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金	850,000.00	
	安全生产经费	200,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	559,833.00	
	城管执法工作	695,900.00	
	城市道路保洁	2,608,200.00	
	城市公厕管理	510,000.00	
	城市绿化养护	283,000.00	
	村级干部补贴.0	2,462,280.00	
	村级组织办公经费	550,000.00	
	村庄实用性规划编制	400,000.00	
	公益性专岗补贴	86,520.00	
	国土所经费	20,000.00	
	河道保洁维护	72,360.00	
	黑臭水体治理	7,878,404.00	
	基层党建工作经费	350,000.00	
	机关灶服务费	198,000.00	
	机关灶服务费（城管）	282,000.00	
	计划生育独生子女保健费	351,915.00	
	计生特殊家庭节日慰问费用	5,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计卫专干、专干助理、中心户长补助	141,840.00	
	林业综合保护治理	855,469.00	
	临时救助（专项）	58,000.00	
	农村公路日常养护	259,644.00	
	农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金	17,500.00	
	农村环境卫生整治	3,050,000.00	
	全职专科网格人员薪酬	880,000.00	
	人大工作经费	30,000.00	
	三星高压线苗木修剪	480,000.00	
	社区工作经费	250,000.00	
	社区工作者薪酬（专项）	300,000.00	
	社区两委人员薪酬	625,411.00	
	社区专职人员薪酬	97,527.00	
	生态环境治理	250,000.00	
	水环境综合治理	3,851,510.00	
	司法经费	70,000.00	
	退役军人慰问经费	10,000.00	
	武装经费	50,000.00	
	五星街办安置性商品房项目	1,245,480,000.00	
	五星街办征地拆迁项目	131,185,500.00	
	乡村振兴经费	150,000.00	
	应急管理事务	200,000.00	
	综治信访维稳	700,000.00	

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

[illegible]

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00		29,250.00	29,250.00			29,250.00		29,250.00						
105	西安市长安区五星街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00		29,250.00	29,250.00			29,250.00		29,250.00						
105001	西安市长安区五星街道办事处	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00		29,250.00	29,250.00			29,250.00		29,250.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助（专项）			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.80	
		其中：财政拨款		5.80	
		其他资金			
总体目标	根据西安市提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金明细表要求，及时申请。确保被救助人员的基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及村个数	12	
		质量指标	救助对象合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	58000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善救助对象生活	极大改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴（专项）			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	市财函【2022】2288号文件要求，按照标准及时足额发放，村干部补贴，提高村干部工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	81人	
		质量指标	按时足额发放	及时发放到位	
		时效指标	执行年度	2024年全年	
		成本指标	总成本	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作积极性	极大提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部补贴	促进农村工作持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费（专项）				
主管部门		西安市长安区五星街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	按照市财函【2023】2219号文件执行，按照市财函【2023】2219号文件执行					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	村个数		12个村	
		质量指标	及时拨付		按标准及时拨付到村	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高党组织凝聚力		极大提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续年度		2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬（专项）			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	社区稳定发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区人数	7人	
		质量指标	发放率	100	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	人均发放金额	10.32万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区稳定发展	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年优化生育政策资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.92	
		其中：财政拨款		0.92	
		其他资金			
总体目标	根据社会事务局关于拨付2023年优化生育政策资金的通知，切实做好2023年优化生育政策服务项目实施工作，高效合理运用优化生育政策专项补助资金，保障各街道计划生育工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问人数	5人	
		质量指标	宣传普及率	98%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	9200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民健康素养水平	极大提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化站免费开放补助			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	支持镇街文化站免费开放，丰富群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	每个站大于等于220天	
		质量指标	文化站硬件及服务	有提升	
		时效指标	支出进度	100%	
		成本指标	预算控制	每个镇街5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化需求	大于等于2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	大于等于6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共服务文化体系建设（一般项目）			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	引导和支持地方公服务体系建设，改善基层公共文化服务体系设施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及街办	10个	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助资金总额	150.48万元	
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众对基本公共文化服务满意度	大于等于90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法工作			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.59		
		其中：财政拨款	69.59		
		其他资金			
总体目标	规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法建设拆除数、垃圾清运数、委托第次数	150次	
		质量指标	验收合格率	大于等于98%	
		时效指标	2024年执行率	100%	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护城市管理秩序	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法公用经费		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.00	
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市公厕管理		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.00	
			其中：财政拨款	51.00	
			其他资金		
总体目标	辖区内公厕养护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	12个	
		质量指标	公厕养护质量	合格	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标	就业人员增收额	1500元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市绿化养护			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.30	
		其中:财政拨款		28.30	
		其他资金			
总体目标	为了控制辖区大气污染,为人民群众创造良好的工作、学习和生活环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护道路数量	11条	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行期间	1年	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善辖区居住环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			村庄实用性规划编制		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	提升村落规划的可实用性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成编制村落数量	7个	
		质量指标	规划编制合格率	100%	
		时效指标	规划编制完成周期	1年内	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村落规划的实用性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划适用周期	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.09	
		其中：财政拨款		0.09	
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性专岗补贴		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.65	
			其中:财政拨款	8.65	
			其他资金		
总体目标	确保脱贫就业人数不低于去年,公益专岗人数不低于去年。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫就业人数	13人	
		质量指标	脱贫人数	不低于上年	
		时效指标	脱贫任务完成期限	1年内	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	脱贫人口就业数量总体稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫人口稳定性	总体稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护专项资金			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.27	
		其中:财政拨款		8.27	
		其他资金			
总体目标	加快推动高新区“四好公路”高质量发展,建设完善农村公路养护管理长效机制全面推行路长制,按照相关技术规范及操作规程,积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备、确保农村公路路面整洁,路基稳定,桥隧安全,排水通畅。设施完好的良好效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路里数	36.722公里	
		质量指标	保持路面及设施正常使用	≥98%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	82700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障路面整洁,路基稳定,排水畅通,设施完好。	全民提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水环境综合治理			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	385.15	年度资金总额：	385.15
		其中：财政拨款	385.15	其中：财政拨款	385.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	沣河一期、水生态一期、水生态二期综合治理租地		综合治理工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租地亩数	2766485亩	
		质量指标	治理验收合格率	100%	
		时效指标	综合治理期限	1年	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	沿线生态环境改善	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治理可持续期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	全区人居环境示范验收顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	干净整洁村数量	3个	
			重点达标村数量	1个	
			示范样板村数量	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成期限	1年	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居住环境改善程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境改善持续期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产经费		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	安全生产工作经费主要用于“宣传费用、培训费用、基础设施建设、微型消防站的工作支出”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于6次	
			培训次数	大于等于1次	
		质量指标	基础设施基础工作合格率	大于等于98%	
		时效指标	时效期间	1年	
		成本指标	安全生产总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			便民服务中心人员薪酬		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.98	
			其中：财政拨款	55.98	
			其他资金		
总体目标	用于发放7名便民中心工作人员薪酬。保障便民大厅工作人员工资足额按时发放，为企业和群众办事提供服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心工作人数	7人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	
		成本指标	薪酬总计	60.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员积极性	100%	
			方便群众办事率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	大于等于98%	
			群众满意度	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管委派人员薪酬		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	581.27	
			其中：财政拨款	581.27	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员劳务支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市道路保洁		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	260.82	
			其中：财政拨款	260.82	
			其他资金		
总体目标	对辖区内道路卫生、环卫车辆运行费用、垃圾清运及应急事件整治、冬季扫雪除冰、无主垃圾清理及节假日卫生细化整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁道路数量	7段	
			运行环保车数量	11辆	
		质量指标	保洁道路质量	合格	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	项目总成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标	就业人员增收额	大于1500元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		五星街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关人员工资福利	1333.03	1333.03	
	任务2	保障机关正常运转	78.97	78.97	
	任务3	保障城市管理人员工资福利，城管工作顺利开展	628.27	628.27	
	任务4	保障街村环境卫生整治及城市道路保洁公厕管理、绿化养护等相关工作开展	671.08	671.08	
	任务5	保障街办基层党建、综治信访维稳、乡村振兴、安全生产、应急事务管理、生态环境治理等履职工作有序开展	717.66	717.66	
	任务6	保障村组干部工资补贴、村级日常工作正常开展	246.23	246.23	
	任务7	保障社区两委人员、社区专职人员、便民中心人员及网格员工资福利	216.28	216.28	
	任务8	保障国土所、司法所日常工作正常开展	9.00	9.00	
	任务9	保障征地拆迁工作顺利进行	146804.00	146804.00	
金额合计			150,704.52	150,704.52	
年度 总体 目标	贯彻执行法律、法规、规章和市政府、高新区管委会的决定、命令，协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办高新区党工委、管委会交办的其它任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员		54人；17人
		质量指标	申请及拨付时率		按时申请拨付
		时效指标	持续年度		2024年全年
		成本指标	总成本		150704.52万元
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	提高管理水平，有力保障工作开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	各类在职人员，退休，群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。